

**« APERAM Stainless Services & Solutions
Luxembourg S.A.»**

société anonyme

L-4830 Rodange, Site du PED,

Grand Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 48965

ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

Du 21 décembre 2016

No 42444

L'an deux mille seize, le vingt-et-un décembre.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem (Grand Duché de Luxembourg).

Ont comparu :

- « **APERAM Stainless Belgium** », une société Naamloze Vennootschap régie par le droit belge, avec siège social au Swinnenwijerweg 5, Genk Zuid, Zone 6A, B-3600 Genk,

ici représentée par Madame Bérangère POIRIER, Legal Counsel, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Genk, le 19 décembre 2016,

- « **Al-Fin** », une société Naamloze Vennootschap régie par le droit belge, avec siège social au Swinnenwijerweg 5, Genk Zuid, Zone 6A, B-3600 Genk,

ici représentée par Madame Bérangère POIRIER, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Genk, le 19 décembre 2016.

Les procurations prémentionnées signées « *ne varietur* » par la mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées, comme il est précisé ci-avant, sont les actionnaires de la société anonyme « **APERAM Stainless Services & Solutions Luxembourg S.A.** » (la "Société") constituée et régie selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48965, ayant son siège social à L-4830 Rodange, Site du PED, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 7 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 445 de 1994. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date en date du 26 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1521 du 09 juillet 2011.

Les parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social de ladite Société ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Les actionnaires décident de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de DIX MILLIONS TROIS CENT VNGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 10.325.000,-) pour le ramener de son montant actuel DOUZE MILLIONS CINQ CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 12.525.000,-) à un montant de DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 2.200.000,-) par l'annulation de quarante-et-un mille trois cents (41.300) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante (EUR 250,-) chacune par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation dans la société.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié comme suit :

Article 6 (premier alinéa).-

"Le capital social est fixé à **DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (EUR 2.200.000,-)** représenté par **HUIT MILLE HUIT CENTS (8.800)** actions d'une valeur nominale de **DEUX CENT CINQUANTE EUROS (EUR 250,-)** chacune."

TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts comme suit :

Article 4 (premier alinéa).-

Le siège social est établi à Rodange. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, qui prendra les mesures pour adapter les Statuts en conséquence.

QUATRIEME RESOLUTION

Les actionnaires décident de modifier le premier alinéa de l'article 8 des statuts comme suit :

Article 8 (premier alinéa).-

Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres; il peut en plus élire un vice-président. En cas d'empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont exercées par le vice-président ou, à défaut, par l'administrateur désigné par ses collègues.

DONT ACTE.

Passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, les parties comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. POIRIER, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 décembre 2016. Relation: EAC/2016/30031. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.
